Xetra-Rundschreiben 040/07

BÖRSE FRANKFURT

Aktion erforderlich!

An alle an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassenen Handelsteilnehmer und Vendoren

Empfänger: Handel, Sicherheitsadministratoren, Projektkoordinatoren, Systemadministratoren, Technik, Allgemein

Deutsche Börse AG

Neue Börsenstraße 1
60487 Frankfurt am Main

Postanschrift
60485 Frankfurt am Main

Telefon
+49-(0) 69-2 11-1 93 33

Fax
+49-(0) 69-2 11-1 16 41

Internet
deutsche-boerse.com

27. Februar 2008

Xetra Release 9.0
Checkliste zur Vorbereitung auf die Produktion

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit diesem Schreiben stellen wir Ihnen eine Aufstellung der notwendigen Tätigkeiten zur Vorbereitung auf die Xetra Release 9.0-Produktion zur Verfügung. **Nur die Erfüllung aller für Sie relevanten Punkte der angefügten Tabelle ermöglicht Ihnen eine Teilnahme an Xetra Frankfurt 2 ab dem ersten Handelstag (28. April 2008).**

Die hier genannten Punkte sind auch als Checkliste im Xetra/Floor Members Only-Bereich auf der Website der Deutsche Börse AG unter www.deutsche-boerse.com veröffentlicht worden. Zum Herunterladen Ihres persönlichen Exemplars besuchen Sie bitte:

www.deutsche-boerse.com > Trading & Clearing > Xetra > Xetra/Floor Members Only > Xetra Information > Xetra Documentation > Xetra 9.0 > Funktional

Für Fragen steht Ihnen das Xetra Release 9.0 Simulation Helpdesk unter der Telefonnummer +49-(0)69-2 11-1 93 33 zur Verfügung. Für technische Fragen und Auskünfte kontaktieren Sie bitte das Team vom Customer Technical Support Xetra unter der Telefonnummer +49-(0) 69-2 11-1 84 00.

Mit freundlichen Grüßen

i.A. Holger Patt

i.A. Axel Birk

Anlage

Xetra Central Circular Management
Tel.: +49-(0) 69-2 11-1 96 20, Fax: +49-(0) 69-2 11-1 44 91
E-Mail: circular.xetra@deutsche-boerse.com Internet: www.xetra.de

Vorsitzender des Aufsichtsrats
Kurt F. Viermetz

Vorstand
Reto Francioni (Vorsitzender)
Thomas Eichelmann
Frank Gerstenschläger
Michael Kuhn
Andreas Preuß
Jeffrey Tessler

Aktiengesellschaft
mit Sitz in
Frankfurt am Main
HRB Nr. 32232
Amtsgericht
Frankfurt am Main

Anlage

Zeitraum / bis spätestens	Zielgruppe – Tätigkeit	Beschreibung
Xetra User-Setup		
bis 10. März 2008	Alle Xetra-Teilnehmer – zusätzliche User	Alle zusätzlich benötigten User für Xetra Frankfurt 2 müssen vom Teilnehmer in der Xetra 8.1 Produktions-umgebung aufgesetzt und die zugehörigen Konten zugeordnet werden.[1]
bis 10. März 2008	Teilnehmer in der Rolle als Spezialist – Aufsetzen der Spezialisten Subgroup-ID	Spezialisten müssen in der Xetra 8.1 Produktions-Umgebung je Spezialisten-Subgroup (i.d.R. „VR1") einen Chefhändler mit der User ID „001" anlegen.[1]
bis 10. März 2008	Teilnehmer in der Rolle als Emittent/Quote Provider oder Spezialist – Aufsetzen der Quote-Provider Subgroup ID	Spezialisten, die als Quote Provider agieren wollen, sowie alle Emittenten/Quote Provider, müssen in der Xetra 8.1 Produktionsumgebung je Quote Provider Subgroup ID (i.d.R. „QPR") einen Chefhändler mit der User ID „001"anlegen, da sonst ein Quotieren nicht möglich ist.[1]
bis 10. März 2008	Teilnehmer in der Rolle als Emittent/Quote Provider oder Spezialist – Zuweisung der Attribute	Den User IDs, die von Teilnehmern in der Rolle als Quote Provider oder Spezialist verwendet werden, müssen die zugehörigen Attribute (Emittent, Quote Provider = „Issuer"; Spezialist = „Issuer", „Liquidity Provider", „Agent" and „Proprietary") in der Benutzerverwaltung zugewiesen werden.
1. April – 14. April 2008	Alle Xetra Frankfurt 2-Teilnehmer – User-Setup	Die Aktivierung der nur für Xetra Frankfurt 2 genutzten User (insb. VR_; QP_; OR_) ist über das Formblatt „Benutzerkennungen Xetra Aktivierung/Deaktivierung" ab dem 1. April 2008 zu beantragen. Alle in Xetra Frankfurt 1 aufgesetzten User werden mit Stand vom 31. März 2008 von Xetra Frankfurt nach Xetra Frankfurt 2 kopiert. Ab dem 1. April 2008 kann über das Formular „Benutzerkennungen Xetra Aktivierung/Deaktivierung" die Deaktivierung nicht benötigter User in Xetra Frankfurt 2 beantragt werden.

[1] Die User können in der Xetra Frankfurt 1-Produktionsumgebung nach dem 31. März 2008 wieder gelöscht werden. Die Aktivierung für Xetra Frankfurt 2 von neu angelegten Usern muss ab 1. April 2008 mit dem Formular „Benutzerkennungen Xetra Aktivierung/ Deaktivierung" beantragt werden. Die Deaktivierung nicht auf Xetra Frankfurt 2 benötigter User kann ab 1. April 2008 beantragt werden – ebenso die Deaktivierung nicht auf Xetra Frankfurt 1 benötigter, aber dort aktiver User.

Zeitraum / bis spätestens	Zielgruppe – Tätigkeit	Beschreibung
XQS-Anbindung		
bis 5. März 2008	Teilnehmer in der Rolle als Emittent mit XQS-Anbindung – Konfiguration	Teilnehmer (Emittenten) mit einer XQS-Anbindung werden bezüglich der Konfiguration ihrer Anbindung (IP-Adressen und Ports) per Fax-Rückantwort nach bestimmten Informationen hinsichtlich ihrer zukünftigen Prozesse befragt (Anzahl Quote Machines, Failover-Handling). Die Fax-Rückantwort ist bis zum 5. März 2008 zurückzusenden.
ab 21. April 2008	Teilnehmer in der Rolle als Emittent mit XQS-Anbindung – Konnektierungstest	Durchführung eines Tests auf Applikations-Server-Ebene der neu konfigurierten XQS-Anbindung.
SAKI-Anbindung		
Schnellstmöglich, bis 10. März 2008	Xetra-Teilnehmer mit Order-Routing über SAKI (Systemanschluss Kreditinstitute) – Nennung einer Order Routing-ID	Für die Migration Ihrer aktiven SAKI-Anbindung auf Xetra Frankfurt 2 benötigen wir eine Order Routing-ID je KV-Nr. (Systemanschluss), bestehend aus Subgroup (OR_) und User ID (ID mit dem Benutzercode 001). Diese Order-Routing-ID ist ausschließlich für das Routing an Xetra Frankfurt 2 über die SAKI/Xentric-Order-Schnittstelle reserviert (Produktion und Simulation). Sofern noch nicht geschehen, senden Sie bitte die entsprechenden Daten per Fax-Rückantwort (*Order-Routing-ID für Teilnehmer mit der Anbindung „Systemanschluss Kreditinstitute“ (SAKI))* an Member Services & Admission[2].
Schnellstmöglich, bis 10. März 2008	Xetra-Teilnehmer mit Order-Routing über SAKI – Mitteilung des Xetra-Passwortes für Produktion	Alle Xetra-Teilnehmer, die SAKI als Order Routing-Kanal für Strukturierte Produkte nutzen, müssen das entsprechende Xetra-User-Passwort (Produktion) der Deutsche Börse AG mitteilen. Hierzu haben Sie von der Deutsche Börse AG die Zugangsdaten für den Kundenbereich „Xentric Inside" auf www.deutsche-boerse.com/xentric erhalten. Bitte tragen Sie auf dieser Internet-Seite unter der Rubrik Passwort upload > Xentric Order Frankfurt 2 zu den definierte(n) Order Routing-ID(s) das zugehörige Xetra-Passwort ein.
bis 10. März 2008	Xetra-Teilnehmer mit Order-Routing über SAKI – Setup der Order	Bitte setzen Sie die entsprechende(n) Subgroup(s) und User IDs, die Sie für die Produktion benutzen möchten, im Xetra-Handelssystem auf. Alle User IDs müssen bis zum 10. März 2008 in der heutigen Xetra Frankfurt-Umgebung eingerichtet werden (s.o.). Ohne diesen Setup ist ein Order-

[2] Die genannten Faxantwort-Vordrucke können bei Member Services & Admission angefordert werden.

<table>
<tr><th>Zeitraum / bis spätestens</th><th>Zielgruppe – Tätigkeit</th><th>Beschreibung</th></tr>
<tr><td></td><td>Routing ID</td><td>Routing vom ersten Tag der Produktion an nicht möglich. Zusätzlich müssen die Minimum-Benutzerzugriffsrechte (RALs) für die im Rahmen von Xentric Order genutzten User IDs auf „1“ gesetzt werden:

<table>
<tr><th>ResCode</th><th>ResName</th></tr>
<tr><td>6</td><td>Inquire Order</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Enter Order</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Modify Order</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Delete Order</td></tr>
<tr><td>14</td><td>Login</td></tr>
<tr><td>32</td><td>Inquire Inside Market</td></tr>
<tr><td>54</td><td>Enter Stop Order</td></tr>
<tr><td>55</td><td>Modify Stop Order</td></tr>
<tr><td>56</td><td>Delete Stop Order</td></tr>
<tr><td>58</td><td>Inquire Instrument Group List</td></tr>
<tr><td>59</td><td>Inquire Instrument Group</td></tr>
<tr><td>60</td><td>Inquire Subgroup List</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td colspan="3">Sonstige Produktionsvorbereitungen</td></tr>
<tr><td>bis 10. März 2008</td><td>Xetra-/ XONTRO-Teilnehmer, die den Xetra-Schlussnoten-datenträger beziehen bzw. beziehen wollen</td><td>Für die Beauftragung eines zusätzlichen produktiven Xetra-Frankfurt-2-SNO-DTA durch den Teilnehmer wurde das bisher verwendete BrainTrade-Auftragsformular entsprechend erweitert. Das überarbeitete Formular befindet sich im Anhang des XONTRO-Newsletter Nr. 33; das ebenfalls über die XONTRO Website www.xontro.de abrufbar ist. Falls Sie den Bezug der Xetra-Frankfurt-2-SNO-DTA als separaten Datenträger wünschen, füllen Sie dieses Formular bitte entsprechend (als „Änderungs-Auftrag“) aus und senden es an die angegebene Faxnummer bis spätestens 10. März 2008 an BrainTrade zurück.</td></tr>
<tr><td>bis 28. März 2008</td><td>Teilnehmer in der Rolle als Emittent/ Spezialist – Instrumenten-daten</td><td>Bitte prüfen Sie auch die bei WM hinterlegten Daten für Quote Provider (Member ID + Subgroup ID), Handelsmodell und Spezialisten-KV-Nummer für Ihre Instrumente. Sollten diese nicht korrekt oder unvollständig hinterlegt sein, senden Sie uns bitte die korrekten Daten bis spätestens 28. März 2008, da sonst ein Handel der Instru-mente mit Produktionsstart nicht möglich sein wird. Zwischen dem 31. März und dem 28. April 2008 wird keine Änderung der Zuordnungen von ISINs und KV-Nummern möglich sein.</td></tr>
</table>

Zeitraum / bis spätestens	Zielgruppe – Tätigkeit	Beschreibung
25. April 2008/ 28. April 2008	Alle Xetra-Teilnehmer - Order-Löschung in Xetra und Wiedereingabe in Xetra Frankfurt 2	Orders in Strukturierten Produkten werden am Freitag, 25. April 2008, nach Handelsschluss automatisch gelöscht und müssen am Montag, 28. April 2008, in Xetra Frankfurt 2 neu eingegeben werden.
26. April 2008	Alle Xetra-Teilnehmer - Installation der Frontend-Software	Die Xetra 9.0 Frontend-Software inklusive der Installationsbeschreibung wird am 18. April 2008 nach Handelsschluss an die entsprechenden Teilnehmer-Report-Knoten verschickt. Im Falle eines misslungenen oder fehlerhaften Empfangs der Frontend-Software wird der Versand am 21. April 2008 nach Handelsschluss wiederholt. Danach kann die Frontend-Software von der Website der Deutsche Börse AG unter dem folgenden Pfad herunter geladen werden: **www.deutsche-boerse.com > Trading & Clearing > Xetra> Xetra/Floor Members Only > Xetra Information > Xetra Software > Xetra 9.0**
Schnellst-möglich	XONTRO-Teilnehmer ohne SAKI- und ohne Xetra-Anbindung – Teilnahme an der Produktion	XONTRO-Teilnehmer ohne bestehende SAKI-Anbindung und ohne bestehende Xetra-Anbindung haben zu beachten, dass es für Sie nicht möglich ist, an der Produktion teilzunehmen. Sofern eine Anbindung an das Xetra-System gewünscht ist, setzen Sie sich bitte mit dem Team Member Services & Admission in Verbindung.